

2023 年度  
三明市沙县区文化市  
场综合执法大队  
部门预算

# 目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十一、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2023年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县区文化市场综合执法大队部门的主要职责是：

（一）以主管部门名义，统一行使辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场综合执法职责。

（二）承担“扫黄打非”相关工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县区文化市场综合执法大队是事业单位。内设综合股、执法股、法制股。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县区文化市场综合执法大队	财政核拨	12	4

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区文化市场综合执法大队主要工作任务是：

（一）抓好疫情防控。根据上级有关安排部署，组织巡查和督查娱乐场所、网吧等相关文化市场经营场所严格按照文化和旅游部“指南”与区里要求落实各项疫情防控措施，把好疫情防控关，确保了文化市场健康安全。

（二）抓好执法检查。加强文化市场事中事后监管，针对文化市场监管存在的薄弱环节和短板问题，加强巡查，组

织开展文化市场线上、线下相关整治行动，深入推进“扫黄打非”、平安建设和“文娱治理”“静夜守护”等相关工作，净化文化市场环境，促进文化市场规范有序发展。

（三）抓好案件查办。以案件为抓手，排查案件线索，拓展案件来源渠道，严厉查处文化市场违法违规行为，重点查办无证经营、文化产品含有禁止内容、侵权盗版、“不合理低价游”等案件，维护文化市场秩序。

（四）抓好队伍建设。严格规范文化市场综合执法人员行为规范，深入开展以案施训和岗位练兵与技能比武活动，全力做好文化市场综合执法信息化、标准化、规范化建设，提升文化市场综合执法能力。

（五）抓好法制宣传。认真落实“谁执法谁普法”责任制，深入开展文化市场法律法规和安全生产、消防安全、扫黑除恶、禁毒、未成年人保护等宣传活动及以案说法、以案普法、以案学法活动，将普法宣传教育工作贯穿于文化市场综合执法全过程。

## 第二部分 2023年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	78.87
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.44
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>95.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>95.89</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		95.89	95.89									
207	文化旅游体育与传媒支出	78.87	78.87									
20701	文化和旅游	78.87	78.87									
2070112	文化和旅游市场管理	78.87	78.87									
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15									
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15									
210	卫生健康支出	3.44	3.44									
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44									
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44									
221	住房保障支出	6.43	6.43									
22102	住房改革支出	6.43	6.43									
2210201	住房公积金	6.43	6.43									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		95.89	95.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	78.87	78.87				
20701	文化和旅游	78.87	78.87				
2070112	文化和旅游市场管理	78.87	78.87				
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15				
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				



## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	78.87
		八、社会保障和就业支出	7.15
		九、卫生健康支出	3.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>95.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>95.89</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		95.89	95.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	78.87	78.87	
20701	文化和旅游	78.87	78.87	
2070112	文化和旅游市场管理	78.87	78.87	
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		95.89
301	工资福利支出	84.67
302	商品和服务支出	10.32
303	对个人和家庭的补助	0.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		95.89	85.57	10.32
301	工资福利支出	84.67	84.67	
30101	基本工资	19.55	19.55	
30102	津贴补贴	11.69	11.69	
30103	奖金	11.80	11.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.43	6.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.37	24.37	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30301	离休费			
30302	退休费	0.90	0.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
							0	0	0	0	

本单位 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

# 第三部分

## 2023年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，沙县区文化市场综合执法大队部门收入预算为95.89万元，比上年减少16.56万元，主要原因是人员调出。其中：一般公共预算拨款收入95.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算95.89万元，比上年减少16.56万元，主要原因是人员调出。其中：基本支出95.89万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出95.89万元，比上年减少16.56万元，降低14.70%，主要原因是人员调出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合



理保障了文化市场执法和人员支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070112 文化和旅游市场管理 78.87 万元。主要用于工资性、日常公用、文化市场监管等支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 7.15 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗 3.44 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2210201 住房公积金 6.43 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 95.89 万元，其中：

（一）人员经费 85.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 2.47 万元，降低 83%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元、公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年沙县区文化市场综合执法大队部门共设置1个项目绩效目标，是执法业务经费项目，共涉及财政拨款资金9.80万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	9.80		
	财政拨款	9.80		
	其他资金	0		
总体目标	文化市场执法预算安排9.80万元、以文化产品内容管理为核心，加强娱乐场所、体育市场、互联网上网服务营业场所、网络文化市场、广播影视市场等突出问题的专项治理，维护文化体育市场正常经营秩序。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扫黄打非	320次
			网吧督查	280次
		质量指标	网吧督查	100%
	成本指标	业务费	9.80万元	
	效益指标	社会效益指标	文化市场监管	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市场规范	100%	

本单位2023年度无项目支出绩效目标表

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 沙县区化市场综合执法大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。